

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 660988	CONTRATO 300180416 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	541,194.53	SALDO FINAL	287,441.72
TOTAL RETIROS	255,747.00	TOTAL DEPOSITOS	1,994.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	448,132.13
INTERESES GENERADOS	1,994.19	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/11/2016	90921815 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 17/11/16 \$124,316.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371611172788344 2788344 SPC130227L99 SP 3220702 38817 *Dato no verificado por la Institución	124,316.00		416,878.53
23/11/2016	90966102 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 23/11/16 \$131,431.00 012320004475888602 Sria de Plan Admón y Finanzas* 400371611232791167 2791167 SP 3225232 3887508 *Dato no verificado por la Institución	131,431.00		285,447.53
30/11/2016	91076705 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,994.19	287,441.72

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A